

KALLELSE

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Lund den 17 maj 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542-7811, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 juni 2018 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 juni 2018, och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 12 juni 2018 skriftligen till Phase Holographic Imaging PHI AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 60 80 eller per e-post info@phiab.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 12 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.phiab.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 11 670 088 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ytterligare nyemission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (övertilldelningsoption).
10. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 4 AKTIEKAPITALET Aktiekapitalet ska vara lägst sexhundra tusen (600.000) kronor och högst två miljoner fyrahundra tusen (2.400.000) kronor.</p>	<p>§ 4 AKTIEKAPITALET Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.</p>
<p>§ 5 ANTALET AKTIER Antalet aktier ska vara lägst tremiljoner (3.000.000) och högst tolv miljoner (12.000.000)</p>	<p>§ 5 ANTALET AKTIER Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 stycken.</p>
<p>§ 6 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än stämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.</p>	<p>§ 6 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än stämman, bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.</p>
<p>§ 9 AKTIEÄGARES OCH BITRÄDES RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler det på sätt som nu anförts samt därvid anger antalet biträden, ett eller två, som ska delta i bolagsstämman.</p>	<p>§ 9 ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.</p>
<p>§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § 1 st 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).</p>	<p>§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).</p>

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 8)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 389 002,80 kronor genom nyemission av högst 1 945 014 aktier envar med ett kvotvärde om 0,20 kronor till en teckningskurs om 23,80 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 46 291 333,20 kronor.

Att genom företrädesemission ska bolaget emittera högst 648 338 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en ny aktie i bolaget. Genom nyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 129 667,60 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företrädare för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Arton (18) sådana uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 21 juni 2018. Även annan kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad unit ska erläggas 71,40 kronor kontant, d.v.s. 23,80 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
4. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 28 juni 2018 till och med den 17 juli 2018. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 28,20 kronor per aktie kontant.
8. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med 23 maj 2019 till och med den 13 juni 2019.
9. Teckningsoptionerna ska vara föremål för organiserad handel.
10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 framgår av separat bilaga.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ytterligare nyemission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (övertilldelningsoption) (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av units i enlighet med i huvudsak följande villkor:

Styrelsen bemyndigas att, inom trettio dagar från sista teckningsdagen i företrädesemissionen enligt dagordningspunkt 8, besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst 147 200 units (innehärande emission om högst 441 600 aktier och högst 147 200 teckningsoptioner).

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till en kurs om 71,40 kronor per unit. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissionen enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av units med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att kunna tillgodose ett intresse att teckna aktier hos de personer som önskar delta i bolagets företrädesemission men inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade aktier.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Beslutet är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut och handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund samt på bolagets webbplats (www.phiab.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare kommer fullmaktsformulär att hållas tillgängliga senast tre veckor före bolagsstämman på ovan angivna platser och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2018

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

STYRELSEN